2017年11月30日

柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)



PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund

目標與策略

目標:本基金以投資高收益債券為主,主要投資標的 為「全球已開發國家之高收益債券」與「新興市場債 券」。

策略:區域配置中立比重70%已開發國家債券+30% 的新興市場債券,二者在加減 15%範圍調整,期望在 風險控制下獲取更高風險調整後的報酬。

基本資料

成立日期 2008/8/1

新台幣、人民幣、美元、澳幣及 幣別

南非幣

基金屬性 倩券型

彭博巴克萊全球高收益債券指數 參考指標

(Bloomberg Barclays Global High

Yield Index)(生效日2017/5/19)

註冊地 台灣 成立價格 10元新台幣

基金淨值 13.6733元新台幣(不配息A類型)

7.2091元新台幣(月配息B類型) 9.7326元新台幣(月配息Bt類型) 9.5550元新台幣(月配息N類型) 11.9775元人民幣(不配息A類型) 9.3894元人民幣(月配息B類型) 10.4895元人民幣(月配息N類型) 12.6917元美元(不配息A類型)

11.4708元美元(月配息B類型) 10.2030元美元(月配息N類型) 88757元 澳幣(月配息B類型) 9.0912元南非幣(月配息B類型) 10.3907元南非幣(月配息N類型)

風險級數

資產總規模 335.4億元新台幣

總持債數 379 平均信評 BB 平均殖利率 5.66% 平均存續期間 4.88年 基金管理費 1 5% 基金保管費 0.26%

經理公司 柏瑞證券投資信託股份有限公司 投資顧問公司 PineBridge Investments LLC

保管機構 國泰世華商業銀行 基金經理人 李育昇(生效日2016/7/18) 彭博代碼 AIGGMUS TT (新台幣A類型) AIGGMUB TT (新台幣B類型)

年化配息率 5.74%

(新台幣 B 類型) 月報酬率-0.52%, 月配息率 0.48%

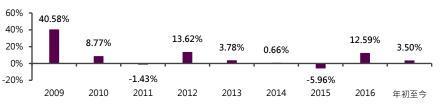
PINEBRIDGE INVESTMENTS 瑞 投 柏

績效表現-累積 (%)

期間	3 個月	6 個月	年初至今	一年	二年	三年	五年	成立以來
不配息 A 類型	0.59	2.32	3.50	5.76	12.64	7.37	16.19	36.74
月配息 B 類型	0.59	2.32	3.49	5.75	12.63	7.36	16.18	36.63

資料來源: Lipper; 2017/11/30·新台幣計價

績效表現-年度

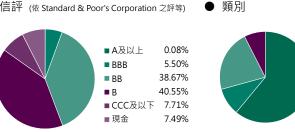


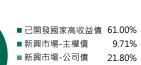
資料來源: Lipper · A 類 · 2017/11/30 · 新台幣計價

主要持股			持股比率
S 7 7/8 09/15/23	美國	通訊	1.02%
SFRFP 7 3/8 05/01/26	法國	通訊	0.90%
FMCN 7 1/4 04/01/23	尚比亞	基礎原料	0.90%
CMPR 7 04/01/22	加拿大	非循環性消費	0.64%
VRXCN 5 7/8 05/15/23	荷蘭	非循環性消費	0.61%
總計			4.07%

資產配置

- 幣別配置 美元 95.58%、新台幣 0.27%、歐元 3.23%及英鎊 0.15%
- 信評 (依 Standard & Poor's Corporation 之評等)

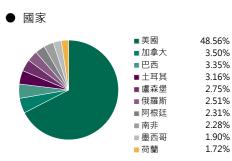




■約當現金

749%





註:因小數點後位數四捨五入之故,總合可能不完全等於 100.0% 本基金得持有受任一信評機構評等或未評等之債券·本圖表以 S&P 評比為主

柏瑞證券投資信託股份有限公司